

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2018-014

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

对外投资的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次对外投资事项不对公司构成重大影响。

一、对外投资概述

1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国第一汽车股份有限公司等 10 家公司共同出资设立国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司（以下简称“国汽公司”）。国汽公司由中国第一汽车股份有限公司、东风汽车集团股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司、北京汽车研究总院有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、启迪云控（北京）科技有限公司、江铃汽车集团公司、浙江亚太机电股份有限公司、上海保隆汽车科技股份有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司共 11 家股东单位以及中国汽车工程学会、中国汽车行业协会等行业机构，清华大学、北京航空航天大学、吉林大学等高校共同组成。注册资本为 55,000 万元人民币，每家股东出资 5,000 万元，各占注册资本的 9.09%。公司拟以自有货币资金 5,000 万元出资。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司董事会、监事会、股东会审议。

3、本次对外投资事项不对公司构成重大影响。

二、交易合作方

1、中国第一汽车股份有限公司

住所：长春市西新经济技术开发区东风大街 2259 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：徐留平

注册资本： 7,800,000 万元

经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工等。

主要股东：中国第一汽车集团公司 (第一汽车制造厂)、一汽资产经营管理
有限公司

2、东风汽车集团股份有限公司

住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：竺延风

注册资本： 861,612 万元

经营范围：汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售等。

主要股东：东风汽车公司

3、广州汽车集团股份有限公司

住所：广州市越秀区东风中路 448--458 号成悦大厦 23 楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曾庆洪

注册资本： 643,502.0097 万元

经营范围：车辆工程的技术研究、开发;信息技术咨询服务;汽车销售;汽车销售;汽车零配件批发等。

主要股东：广州汽车工业集团有限公司等

4、北京汽车研究总院有限公司

住所：北京市顺义区仁和镇双河大街 99 号院 1 幢(D7-001)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐和谊

注册资本：6,360 万人民币

经营范围：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发、技术服务等。

主要股东：北京汽车集团有限公司

5、郑州宇通客车股份有限公司

住所：郑州市管城区宇通路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：汤玉祥

注册资本： 221,393.9223 万元

主营业务：客车及配件、附件制造，客车底盘的设计、生产与销售等。

主要股东：郑州宇通集团有限公司等

6、中国汽车技术研究中心有限公司

住所：天津市东丽区先锋东路 68 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于凯

注册资本： 100,000 万元

经营范围：技术开发、转让、培训、咨询及服务；汽车及摩托车产品及设备的开发、设计、研制、检测等。

主要股东：国务院国资委

7、启迪云控（北京）科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 6 号楼二层 KJ202-043

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈霄

注册资本： 10,000 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务等。

主要股东：天津清云智控科技有限公司、启迪云智科技（北京）有限公司

8、江铃汽车集团公司

住所：江西省南昌市青云谱区迎宾北大道 666 号

企业类型：全民所有制

法定代表人：邱天高

注册资本： 150,000 万元

经营范围：生产汽车整车、发动机、底盘、专用（改装）车、传动系统产品、汽车零部件及其它产品等。

9、浙江亚太机电股份有限公司

住所：杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：黄伟中

注册资本： 73,755.60 万元

经营范围：汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务。

主要股东：亚太机电集团有限公司等

10、上海保隆汽车科技股份有限公司

住所：上海市松江区沈砖公路 5500 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈洪凌

注册资本： 11,930.3255 万元

经营范围：汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产等。

主要股东：陈洪凌等

上述合作方与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、企业名称：国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司

2、组织形式：有限责任公司

3、注册地址：北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 615 号

4、注册资本： 55,000 万元人民币

5、股东（共 11 家）：中国第一汽车股份有限公司、东风汽车集团股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司、北京汽车研究总院有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、启迪云控（北京）科技有限公司、江铃汽车集团公司、浙江亚太机电股份有限公司、上海保隆汽车科技股份有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司。

6、出资方式、出资金额：全体股东出资总额为 55,000 万元人民币，每家股东均以现金出资 5,000 万元，各占注册资本的 9.09%。

7、经营范围：工程和技术研究与试验发展；产品设计、工业设计；技术开发、咨询、推广、服务、转让；发展战略研究；销售机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测、物业管理。

8、设立进展：2018 年 3 月 8 日，国汽公司第一次股东会暨董事会、监事会在北京召开，会议审议通过了国汽公司章程、董事会和监事会成员名单，并选举产生了主要管理团体成员。

四、对外投资合同的主要内容

1、订立协议的股东：中国第一汽车股份有限公司、东风汽车集团股份有限

公司、广州汽车集团股份有限公司、北京汽车研究总院有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、启迪云控（北京）科技有限公司、江铃汽车集团公司、浙江亚太机电股份有限公司、上海保隆汽车科技股份有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司。

2、投资设立公司：国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司

3、投资金额： 55,000 万元人民币，由各股东（共 11 家）分别出资 5,000 万元，以现金方式支付。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

国汽公司定位为国家级智能网联汽车创新中心，服务于国家战略需求和引领行业发展的基础、共性问题，为我国智能网联汽车建设新型产业生态提供基础模块和共性平台，使现有企业能够在此基础上更好的发挥自身特长，提高自身竞争力，进而共同推动国家智能网联汽车领域的竞争力。

国汽公司成立后将在以下方向开展研发和产业化：

（1）七大共性前瞻技术突破：包括中国标准 L4 级自动驾驶汽车共性技术模块、智能网联汽车发展战略、智能网联汽车复杂系统体系架构、汽车人工智能基础技术、人机交互及共驾基础技术、智能网联汽车标准法规研究、智能网联汽车场景数据库及测评技术。

（2）五大共性交叉技术支撑服务工程：支撑产业链核心节点可控实现，包括高精度地图基础平台、智能网联汽车云控基础平台、新型智能车载终端基础平台、智能计算基础平台、智能网联汽车功能和信息安全基础平台。

本次投资有利于公司布局智能驾驶和车联网，提高公司竞争力。

2、风险提示

本次投资可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险、管理风险和财务风险等，敬请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资，不对公司 2018 年业绩和财务状况构成重大影响。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日